

Карта коррупционных рисков в ГБУЗ «Городская детская больница»

п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты по кадрам) отделов	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

	управления, правоохранительными органами и другими организациями	работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности. Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
8.	Осуществление закупок, заключение гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, начальник отдела закупок, ведущий специалист отдела закупок, специалист по закупкам, инициаторы закупок.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; некорректный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.

9.	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи-специалисты	Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение листка нетрудоспособности за вознаграждение	Проверка медицинских карт стационарных больных. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Юрисконсульт, ответственные лица за разработку локальных нормативных актов	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получение подарка	Контроль за использованием имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Медицинская сестра фармкабинета, старшие медицинские сестры структурных подразделений	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

				<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Контроль за оборотом лекарственных средств в учреждении</p>
16.	<p>Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами</p>	<p>Лица, допущенные к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами в соответствии с приказом главного врача больницы</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.</p> <p>Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.</p>
17.	<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.</p>	<p>Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>